

证券代码：835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

## 上海春风物流股份有限公司

### 2020年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2020年9月3日
2. 会议召开地点：上海春风物流股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨春隆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2020年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数27,859,000股，占公司有效表决权股份总数的65.00%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，出席5人；
2. 公司在任监事3人，出席2人，监事胡光华因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司副总裁陈健列席了会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2020年8月18日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,859,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海春风物流股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

上海春风物流股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 4 日